

证券代码：873945

证券简称：华源电力

主办券商：恒泰长财证券

武汉华源铸诚电力股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以电话或电子邮件方式发出
- 会议主持人：王静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权出席监事 26 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举张凌峰先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司职工代表大会选举张凌峰先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张凌峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉华源铸诚电力股份有限公司职工代表大会决议》

武汉华源铸诚电力股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 17 日